AXIS FICFIM

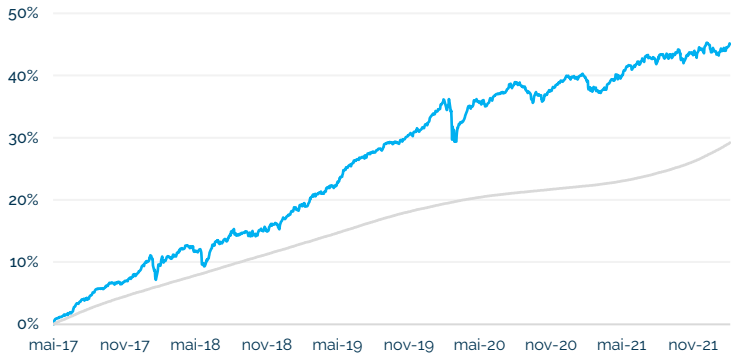
Fevereiro de 2022

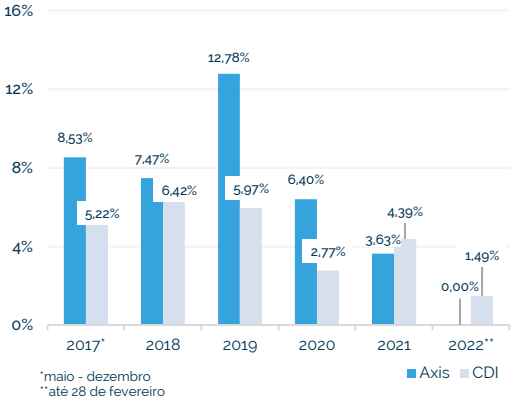
OBJETIVO E ESTRATÉGIA

Espelho do Sigma, com metade da volatilidade, o fundo funciona como um imã de resultados: captura o prêmio de risco de ativos de bolsa, juros, câmbio e commodities no mundo inteiro, utilizando metodologia proprietária de otimização. Estratégia altamente diversificada e com posições meticulosamente balanceadas, compondo uma carteira que busca retorno independentemente do cenário.

DESEMPENHO & PATRIMÔNIO

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	ACUMULADO
2022	FUNDO	**-0,83%**	**0,84%**											**0,00%**	**45,04%**
	%CDI	-	112%											-	154%
2021	FUNDO	**-0,45%**	**-1,12%**	**-0,23%**	**1,27%**	**1,16%**	**0,80%**	**0,60%**	**0,37%**	**-0,25%**	**-0,57%**	**0.67%**	**1,35%**	**3,63%**	**45,04%**
	%CDI	-	-	-	611%	433%	262%	170%	88%	-	-	114%	176%	83%	165%
2020	FUNDO	**2,07%**	**0,12%**	**-1,68%**	**2,06%**	**0,79%**	**0,65%**	**0,66%**	**0,63%**	**-1,15%**	**-0,89%**	**1,64%**	**1,40%**	**6,40%**	**39,96%**
	%CDI	551%	42%	-	724%	330%	300%	339%	394%	-	-	1096%	852%	231%	182%
2019	FUNDO	**1,87%**	**0,11%**	**1,60%**	**1,06%**	**1,27%**	**1,72%**	**0,66%**	**1,05%**	**0,99%**	**0,27%**	**0,69%**	**0,80%**	**12,78%**	**31,55%**
	%CDI	344%	22%	342%	143%	234%	368%	116%	209%	214%	56%	182%	214%	214%	169%
2018	FUNDO	**1,79%**	**-0,42%**	**1,06%**	**1,36%**	**-0,77%**	**-0,02%**	**1,34%**	**1,04%**	**0,41%**	**-0,10**	**0,94%**	**0,64%**	**7,47%**	**16,64%**
	%CDI	306%	-	200%	263%	-	-	248%	183%	88%	-	190%	**131%**	116%	139%
2017	FUNDO					**0,93%**	**0,79%**	**1,87%**	**1,47%**	**0,60%**	**0,86%**	**0,41%**	**1,31%**	**8,53%**	**8,53%**
	%CDI					316%	97%	234%	184%	93%	133%	72%	243%	164%	164%

RETORNO ACUMULADO

PERFORMANCE CONSOLIDADA

*maio - dezembro
**até 28 de fevereiro

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Investimento inicial mínimo: R$ 25.000,00 ou R$ 5.000,00 via corretora
Movimentação mínima: R$ 10.000,00 ou R$ 5.000,00 via corretora
Saldo mínimo de permanência: R$ 20.000,00 ou R$ 5.000,00 via corretora
Aplicação/Resgate: Até às 14:00h
Cotização/Pagamento: D+10/D+3
Taxa de administração: 0,60% a.a.
Taxa de performance: 10% sobre o que exceder 100% do CDI

Gestor: Giant Steps Capital Ltda.
Administrador: BNY Mellon
Auditor: KPMG
Categoria/código ANBIMA: Multimercado Estratégia Livre/441996
CNPJ: 27.324.405/0001-31

Volatilidade objetivo: 3,5% a.a.
Retorno objetivo: CDI + 2,5% a.a.

Morningstar Rating: ★★★★ (Allocation, up to 20% Equity)*

*Data de avaliação: 31/01/2022

Patrimônio Líquido	R$	76.403.688,70
Patrimônio Líquido da Estratégia	R$	1.037.252.324,96
Valor da Cota		1,45040337

	FUNDO	CDI	FUNDO % CDI
24 meses	7,89%	8,15%	97%
36 meses	21,94%	14,19%	155%
Desde o início	45,04%	29,19%	154%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 (15º andar) – São Paulo, SP. CEP 04538-132. Tel: +55 (11) 2533 – 2820 www.gscap.com.br